



第七十五届会议

议程项目 141 和 154

2021 年拟议方案预算

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

企业资源规划项目第十二次暨最后一次进展情况报告

行政和预算问题咨询委员会关于 2021 年拟议方案预算的第十五次报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长依照大会第 64/243 号决议提交的企业资源规划项目第十二次暨最后一次进展情况报告(A/75/386)。大会在该决议中请秘书长继续确保每年向大会通报企业资源规划项目(“团结”项目)的进展情况。行预咨委会还收到审计委员会依照大会第 66/246 号决议提交的关于联合国企业资源规划系统实施情况的第九次年度进展报告(见 A/75/159)。

2. 在审议上述报告的过程中,行预咨委会会晤了秘书长的代表,他们提供了补充资料,作了说明,最后提出了于 2020 年 11 月 16 日收到的书面答复。行预咨委会还与审计事务委员会成员交换了意见。

二. 审计委员会关于联合国企业资源规划项目实施情况的第九次年度进展报告

3. 审计委员会指出,其报告涵盖了按计划部署“团结”项目其余功能的进展情况、已部署功能的状况和运作情况、“团结”项目的主流化情况、“团结”项目的成本和效益以及对人力资源和授权领域的应用程序控制进行审查的结果。审计委员会还指出,它审查了“团结”项目扩展部分二期 6 个解决方案的实施情况,并评估了截至 2019 年 12 月各种流程的实施情况和每个解决方案的功能以及部署了这些解决方案的实体(A/75/159,摘要和第 34 段)。审计委员会在收到询问后,告



知行预咨委会，审计委员会于 2020 年 1 月 13 日至 2 月 28 日进行了审计。审计委员会还告知行预咨委会，除其他外，它将在计划于 2021 年第一季度进行的下一次年度审计中审查“团结”项目扩展部分二期项目的实施情况。行预咨委会赞扬审计委员会报告的质量和全面性。

4. 关于其建议的执行情况，审计委员会注意到，在截至 2018 年 12 月 31 日的前几份报告中提出的 45 项建议中，有 8 项(18%)已得到充分执行，37 项(82%)正在执行(A/75/159, 摘要)。关于各项建议的更详细评论意见和行政当局所采取行动的详细说明载于审计委员会报告的附件。审计委员会在收到询问后告知行预咨委会，在最初发生意见分歧后，行政当局接受了以下建议：(a) 审查与企业资源规划软件提供商 SAP 签订的许可协议附录(同上，第 80-88 段)；(b) 使“团结”项目用户角色映射新授权架构下授权的职能和类型(另见 A/75/5 (Vol. I)，第 222-312 段，及 A/75/538，第 11-14 段)。

5. 行预咨委会回顾，大会在第 73/268 A 号决议中再次请秘书长以及联合国各基金和方案行政首长确保迅速及时地充分执行审计委员会的各项建议以及行预咨委会的有关建议。行预咨委会再次建议大会请秘书长与审计委员会充分合作，并相信行政当局将继续加强与审计委员会的协作，处理行政当局完全接受或部分接受或未接受的建议，确定行政当局请求审结的建议的状况(另见 A/74/528，第 13 段，A/74/528/Corr.1，及 A/74/806，第 22 和 24 段)。

三. 秘书长关于企业资源规划项目的第十二次暨最后一次进展情况报告

6. 秘书长指出，关于“团结”项目的第十二次暨最后一次执行进展情况报告介绍了自 2019 年 10 月发布第十一次进展情况报告(A/74/478)以来的最新进展情况。他还指出，按照大会的要求，报告载有一项关于在 2020 年底结束“团结”项目的项目阶段的提议，并包含一个自 2021 年 1 月 1 日起生效的主流化计划。秘书长表示，“团结”项目扩展部分二期的部署将迟于 2020 年 12 月 31 日完成，涵盖“团结”系统流程的 41%，在持续改进的过程中，将抓住设计和开发阶段确定的更多整合和其他强化机会(A/75/386, 摘要)。秘书长第十二次进展情况报告涵盖的主要问题包括：(a) 项目审查；(b) “团结”项目主流化，包括治理模式、将业务需求转变为解决方案、总体拥有成本和实现效益；(c) 2021 年所需资源。

A. 一般意见和建议

7. 虽然秘书长的报告是对“团结”项目执行进展情况所作的第十二次暨最后一次年度更新，但行预咨委会并不完全相信“团结”项目将在 2020 年底前全面实施和部署，并注意到没有明确确定稳定期。行预咨委会认为，有必要在项目结束时明确记录取得的成就和尚未完成的活动，并确定“团结”项目的稳定阶段。因此，行预咨委会建议大会请秘书长在大会第七十六届会议主要会期期间提交一份最后报告，说明“团结”项目的项目阶段和稳定期的情况，以供其审议，同时考虑到行预咨委会在本报告中提出的意见和建议(见上文第 5 段)。

8. 行预咨委会还打算请审计委员会对“团结”项目的执行情况进行一次独立评估,以确定潜在的差距、挑战和机会,量化最佳做法和吸取的经验教训,并在下一份关于“团结”项目的年度执行进展情况报告中介绍最新情况(见上文第 3 和 7 段)。

B. 项目审查

9. 根据审计委员会关于截至 2019 年底的“团结”项目扩展部分二期部署情况的报告中提供的资料和秘书处对审计委员会所提意见作出的评论(A/75/159, 第 33-68 段),以及秘书长第十二次进展情况报告中就截至 2020 年 10 月“团结”项目扩展部分二期 6 个项目的状况提供的最新信息(A/75/386, 第 10-34 段),行预咨委会注意到,在某些情况下,审计委员会和秘书处从流程、功能和将涵盖的实体角度对“团结”项目扩展部分二期解决方案的规划范围和实施情况发表了不同意见。例如,审计委员会认为,为了确保最佳效益,解决方案的彼此联系和内部联系应作为解决方案的一部分加以实施,而秘书处则指出,有些联系已在项目阶段实施或部分实施,另一些联系将作为系统稳定后持续改进工作的一部分加以处理(A/75/159, 第 66-68 段)。审计委员会认为,截至 2019 年底各流程和功能的实施情况及其在各实体的部署情况表明,存在重大风险,可能无法在 2020 年底前全面实施“团结”项目扩展部分二期。¹ 行预咨委会建议大会请秘书长在上述关于实施“团结”项目的项目阶段的最后报告中详细说明规划的流程、功能和涵盖范围,包括“团结”项目扩展部分二期 6 个项目中每个项目的规划流程、功能和涵盖范围,并说明在其实施和部署方面取得的进展,以及项目阶段结束后有待完成的剩余活动,特别是与整合、持续改进和生产支持有关的活动。

战略规划、预算编制和业绩管理

10. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出,战略规划、预算编制和业绩管理解决方案已部署到所有实体。在 2019 年部署后,该解决方案得到了增强,新增或调整了差旅预算编制、职位模型、重计费用模型、订正估计数和所涉方案预算问题的编制和处理、业绩监测和业绩看板等功能。此外,将在 2020 年第四季度实施一个新的综合功能,实现对项目周期进行端到端管理(A/75/386, 第 10-13 段)。

11. 审计委员会在其报告中指出,该解决方案²已在 2019 年部分开发和部署,有待部署的流程包括与预算外资金预算编制、方案执行和业绩、项目管理和战略管理有关的核心流程。审计委员会还认为,三种战略规划、预算编制和业绩管理应用程序的整合以及战略规划、预算编制和业绩管理与军警能力管理和供应链管理解决方案的整合,是充分实现效益的关键要求。审计委员会还强调指出,预算编制解决方案范围内的其余功能应清楚地记录在案,以便能够将该解决方案用作综合预算规划工具,取代继续使用的不同安排(A/75/159, 第 35-42 段)。

¹ 包括“团结”项目扩展部分二期的以下项目:战略规划、预算编制和业绩管理;筹资和捐助方关系管理;执行伙伴管理。

² 包括三个应用程序:战略管理应用程序;业务规划与整合;项目组合和项目管理/项目系统。

筹资和捐助方关系管理

12. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出，一个专门的业务领头人和扩大的业务团队现在正埋头于重振该项目并推动用户采用该解决方案。考虑到流动性问题，目前还正利用这一解决方案来追踪会员国分摊会费的缴纳情况以及就此与它们的往来通信。此外，正使用该解决方案向所有实体提供一个标准协议及条款和条件资料库，这在授权和下放资金管理权的背景下将具有相关性(A/75/386，第 10-13 段)。

13. 审计委员会在其报告中指出，“团结”项目扩展部分二期的这一项目在实施上存在一些薄弱环节，除其他外包括缺乏项目负责人/专门业务领头人，缺乏与最终用户实体的充分接触，以及为降低变更管理的复杂程度而过度简化解方案，导致无法为最终用户实体提供足够的业务价值(A/75/159，第 35-42 段)。

执行伙伴管理

14. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出，2018 年底，为将风险降至最低，初步向少数实体推出了执行伙伴管理解决方案，此后于 2019 年 12 月向所有实体部署了该解决方案。针对用户在部署后提供的反馈，已经进行了改进，以支持协议周期内的额外供资，并正在开发评估和评价执行伙伴的工具，预计这一进程将于 2020 年底前完成(A/75/386，第 15-16 段)。

15. 审计委员会在其报告中指出，诸多功能尚未部署，包括确定、评估和选择受赠方，确定反映详细协议条款的灵活项目逻辑框架、审计和检查以及从受赠方收回不可受理支出。审计委员会认为，存在重大风险，可能无法在 2020 年 12 月前实现该子项目下核心功能的部署(A/75/159，第 46-52 段)。

供应链管理

16. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出，2019 年 1 月针对特遣队所属装备、军事和警察特遣队的轮调以及商业采购车辆的运输部署了运输管理解决方案。他还指出，2019 年 12 月扩大了该解决方案的部署范围，涵盖所有商业采购货物的运输业务，并对其进行了若干增强，涉及根据长期包机安排在商用飞机上运送军事和警察特遣队人员，以及在实体所在地点之间运输联合国所属存货。

17. 关于需求规划和供应规划，秘书长在报告中指出，自 2017 年以来，由于 SAP 决定停止使用该软件产品，代之以名为“综合业务规划”的云订购服务，进展一直受碍。为购置该服务启动了谈判，并于 2019 年 9 月最后完成谈判，此后，在 2019 年底制定了初步解决方案。秘书长还指出，总需求功能经过设计和配置，不久将可供所有用户使用，而净需求和来源规划功能正在开发中，将在 2020 年第四季度之前完成设计和配置(A/75/386，第 18-25 段；另见 A/75/159，第 43-45 段)。

军警能力管理

18. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出，该解决方案的第 1 版于 2018 年 12 月部署，第 2 版于 2019 年 8 月部署。2020 年 7 月，大会第 74/279 号决议核准的 2020 年特遣队所属装备工作组的建议被纳入该解决方案。秘书长还指出，部队和

建制警察兵力报告和部队费用偿还功能将在 2020 年底前交付(A/75/386, 第 26-30 段; 另见 A/75/159, 第 60-61 段)。

会议和活动管理

19. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出, 该项目的解决方案基于一个用于会议参加者管理的开放源码软件(Indico UN)³ 和大会和会议管理部开发和维护的两个遗留系统, 即 gMeets(用于会议管理)和 gDoc(用于会议文件)(A/75/386, 第 31-34 段; 另见 A/75/159, 第 62-65 段)。行预咨委会询问后获悉, 确定用于会议和活动管理的 16 个业务流程目前由这三个非 SAP 综合应用程序提供。这些系统虽然没有与“团结”项目完全整合, 但有必要的工作流程来规划、管理和处理“团结”项目提供服务所需的财务数据。2020 年, 大会和会议管理部建立了一个名为“会议和活动管理团结项目扩展部分二期”的项目。该项目将侧重于评估这三个系统与“团结”项目流程整合的业务准备情况, 并进行必要的业务分析。业务分析将确定每个系统及其流程与“团结”项目的整合点。促进会议和活动管理系统与“团结”项目整合的另一个重要步骤是大会部参与“团结”系统变更委员会的工作。

20. 另据指出, gDoc2.0 目前正在从“团结”项目的人力资源模块接收数据, 以便进行能力规划。目前还已经在进行一个项目, 评估将安全和安保部的安全系统(C-Cure)与 Indico.UN 整合的情况, 以便为会议参加者管理提供更大的价值。这虽然不在最初的范围内, 但被认为比与“团结”系统的财务整合或可自动将信息从这些系统转移到“团结”系统的界面更紧迫。

基础设施

21. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出, “团结”系统信息技术基础设施的几个组成部分经过了多次升级, 以保证尽量提高应用程序的可用性并减少可能的安全漏洞。优化工作经过多个团队 8 个月的协调努力, 于 2019 年第三季度完成(见下文第 41-42 段)。

项目管理

22. 审计委员会指出, 它仍然注意到在利用项目管理工具方面存在的不足。例如, 由于缺乏明确的信息, 很难查明每个项目的具体制约因素和出现问题的原因, 也很难将计划完成任务的日期与实际完成日期进行比较。行预咨委会期待秘书长作为优先事项解决在项目管理工具的利用方面存在的薄弱环节, 并相信将在最后报告中就已采取的措施介绍最新情况。

C. “团结”项目主流化

23. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出, 必须采用可持续的业务模式将“团结”项目完全纳入秘书处的主流, 这种业务模式可确保解决方案始终适合目的, 并继续支持业务论证。拟议的主流化计划涵盖: (a) 治理模式; (b) 将业务需求转变为解决方案; (c) 总体拥有成本; (d) 实现效益。

³ 联合国活动登记系统, 基于欧洲核研究组织的 Indico。

24. 秘书长还指出,从“团结”项目的以往部署工作中吸取的一些经验教训包括,主流化需要时间来确保平稳过渡,而且为了实现长期可持续性,需要为各项功能适当配备人员并提供资金。行预咨委会询问后获悉,如第十一次进展情况报告所指出的那样,从“团结”项目基础部分和“团结”项目扩展部分一期的部署和稳定工作中吸取了经验教训,也从 2018 年参与本组织准备情况审查的外部专家所提建议中吸取了经验教训。

1. 拟议的治理模式

25. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出,由于“团结”系统的功能范围广泛,必须建立一个可提供正确方向和支持的治理模式,确保解决方案不断适应业务领域不断变化的需求,同时确保系统广泛的技术足迹符合联合国信息和通信技术标准和政策。拟议的治理模式(A/75/386, 第 53-60 段)包括以下主要内容:

(a) 管理战略、政策和合规部和业务支助部。拟由这两个部提供必要的联合业务领导,以确保“团结”系统解决方案在全球范围内始终适合本组织的目的;

(b) 管理与客户委员会。拟由管理与客户委员会作为一个常设论坛,秘书处各实体可通过该论坛就行政政策、流程、战略和支持提供反馈,管理战略、政策和合规部和业务支助部利用该委员会就“团结”项目应对的战略和业务需求与客户接触;

(c) “团结”项目指导委员会。拟将“团结”项目指导委员会保留到 2021 年底,以支持主流化进程,重点确保“团结”项目扩展部分二期的技术稳定性和用户采用的可持续性;

(d) “团结”系统变更委员会。提议“团结”系统变更委员会:(一) 由来自秘书处广泛的职能领域和实体以及信息和通信技术厅、业务转型和问责司和秘书长办公厅的代表组成;(二) 负责评估变更请求并确定其优先次序,并将拟作出的重大变更上报管理战略、政策和合规部和业务支助部;(三) 包括由管理战略、政策和合规部和业务支助部各主任担任主席的功能分组,这些分组负责推动改进“团结”项目中的各个流程和提高效率,并开展所有变更管理活动。

2. 将业务需求转变为解决方案(企业资源规划解决方案司)

26. 秘书长在第十二次进展情况报告(A/75/386, 第 61-91 段)中指出,将核准的业务需求转变为“团结”项目软件解决方案涉及以下步骤和职能:

(a) 业务变更请求,将通过“团结”项目变更委员会提出,并由各业务领域进行定义、记录和具体说明;

(b) 解决方案设计(架构)和构建(整合和交付),以确定所要求的变更在流程、功能、技术、架构、安全和整合方面的影响,然后将这些业务要求转化为纳入“团结”项目的功能解决方案;

(c) 业务测试和测试协调，包括产品测试，以确保业务要求根据商定的规格设计和制定，以及用户验证测试，目的是使业务负责人对解决方案符合业务需求作出确认；

(d) 应用程序安全，以便与信息通信技术厅密切协商，确保应用程序基于 SAP 建议的最佳做法，并遵守本组织的安全政策(见下文第 41-42 段)；

(e) 报告和分析，以便根据业务要求，并为了作出更好的决策，以有意义的方式列报“团结”项目数据；

(f) SAP 管理、许可证控制和维护；

(g) 基础设施维护，自 2014 年以来已逐步纳入信息通信技术厅的主流；

(h) 用户权限配置，是应用程序安全的一个关键组成部分，确保用户在系统中只拥有适当级别的权限；

(i) 培训，作为主流化工作的一部分，将过渡到业务支助部的能力发展和业务培训处；

(j) 变更管理，将由“团结”系统变更委员会的各功能分组与业务转型和问责司和企业资源规划解决方案司密切合作处理；

(k) 零级到第 3 级生产支持。

27. 秘书长还在报告中指出，“团结”项目团队自 2016 年年中以来稳步缩编，并重组和转型为数量较少的综合团队，以进一步整合业务和技术功能，该团队目前集体掌握着维护“团结”系统解决方案所含全套 SAP 软件所需的知识和技能。拟从 2021 年 1 月 1 日起将目前共有 72 个员额的“团结”项目团队改组为企业资源规划解决方案司，共续设 68 个员额，详情如下：

(a) 裁撤 4 个员额：1 个助理秘书长、2 个 P-5 和 1 个一般事务人员(特等)；

(b) 续设 68 个员额，包括 1 个 D-2、3 个 D-1、8 个 P-5、20 个 P-4、16 个 P-3、7 个 P-2、8 个一般事务人员(特等)和 5 个一般事务人员(其他职等)员额。

28. 秘书长还指出，企业资源规划解决方案司将提供诸多必要职能，使“团结”系统适应不断变化的业务需求，并确保对系统的持续维护(A/75/386, 第 62-64 段)。该司拟由以下部门组成：(a) 主任办公室，设 1 名主任(D-2)、1 个一般事务人员(其他职等)和 3 个一般临时人员职位(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个 1 一般事务人员(特等))；(b) 三个解决方案架构小组，每个小组由 1 名主任(D-1)领导，分别负责财务、人力资本管理和供应链管理整合；(c) 1 个解决方案交付管理和 SAP 整合小组，同样由 1 名主任(D-1)领导(见 A/75/386, 附件六)。第十二次进展情况报告附件九和附件十显示该司在管理战略、政策和合规部和业务支助部组织结构内的拟议设置(另见 A/75/386, 第 92-93 段，及第 131-142 段)。行预咨委会询问后得到了拟设立的企业资源规划解决方案司更为详细的组织结构图，见本报告附件。

29. 秘书长还在报告中指出，企业资源规划解决方案司将同时向管理战略、政策和合规部和业务支助部报告，并将出现在这两个部的组织结构中。为编制预算的目的，该司所需资源将在方案预算第 29A 款(管理战略、政策和合规部)下列报。此外，“团结”项目的维护费用将继续在方案预算第 29C 款(信息和通信技术厅)和维持和平行动支助账户下编入预算。

30. 关于双线报告关系以及管理战略、政策和合规部和业务支助部对企业资源规划解决方案司的监督，行预咨委会获悉，根据管理改革，这两个部在预算和财务、供应链、人力资源管理以及信息和通信技术方面承担全秘书处的角色和责任：管理战略、政策和合规部负责政策指导、战略、规划和独立质量保证职能，业务支助部负责业务支助、业务事项处理服务以及增援、过渡和特别活动，并特别重视联合国所有外地活动的要求。行预咨委会还获悉，这两个部的副秘书长也处于独特的地位，可以利用管理与客户委员会(系常设论坛，秘书处各实体通过该论坛就行政政策、流程、战略和支助向这两个部提供反馈)，就“团结”项目应对的战略和业务需要与客户接触。此外，作为信息和通信技术指导委员会的主席，这两位副秘书长可确保企业系统的技术一致性，并确定各自活动的优先次序(另见 [A/75/386](#)，第 93 段)。

31. 行预咨委会认为，主流化提供了一个机会，以检验拟议的治理模式、管理结构和监督机制、工作量和能力建设要求是否充分。因此，行预咨委会建议大会授权秘书长建立拟议治理模式和企业资源规划解决方案司，为期一年，并在其最后报告中评估这一治理模式和该司组织结构的效率和效力，包括其双线报告关系。行预咨委会还建议大会请秘书长考虑到稳定活动、工作量评估和能力发展，重新评估“团结”项目维护阶段所需资源，请秘书长在最后报告中重新提交关于该司和业务支助职能经费筹措的提议，并说明详细理由。

3. 实现效益

32. 关于实现效益的情况，秘书长在第十二次进展情况报告中提供了一些信息，说明“团结”项目在实现最初目标方面取得的业绩，并提供了质量效益的说明性清单，以及以前报告过的“团结”项目实现的数量效益表([A/75/386](#)，第 103-120 段，及附件七和八)。他还指出，审计委员会建议行政当局应指定一个协调司或单位，作为实现效益的主要流程负责人，负责监测实现效益流程，针对这项建议，业务转型和问责司将负责协调“团结”项目的实现效益工作。行预咨委会建议大会请秘书长在最后报告中介绍实现效益方面的最新情况。

33. 行预咨委会询问后获悉，“团结”项目解决方案可供远程地点和在家的用户使用，并在冠状病毒病(COVID-19)大流行期间促进了本组织向办公室以外地点办公模式过渡；还获悉，该解决方案在危机期间保持本组织运作方面发挥了重要作用。“团结”项目团队还能够在家中远程维护软件，并对系统进行若干增强，以支持应对这一大流行病所需的新政策和程序，比如，向直接参与某种 COVID-19 业务的少数工作人员支付危险津贴，以及针对 COVID-19 引入一种新的电子通勤方式，以跟踪与弹性工作安排有别的替代工作安排。此外，“团结”项目已证明在管理本组织面临的流动性挑战方面特别有用，除其他外包括提供全球综合数据实时

信息，能够跟踪和监测支出的整个周期以及所有资金来源的所有现金流动，并能够按承付款类型、实体和其他标准以非常精细的方式分析现金流入和流出。审计委员会在收到询问后还告知行预咨委会，由于 COVID-19 大流行，审计委员会自 2020 年 3 月以来一直以远程方式进行大部分审计工作，包括对大部分财务报表的最后审计。审计委员会表示，它发现“团结”项目尤其对它在行政当局的支持下完成财务审计有用，行政当局本身严重依赖“团结”项目来满足审计委员会审计师对资料的需要。

4. 总体拥有成本

34. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出，总体拥有成本已更新，从第十一次进展情况报告中的 14.298 亿美元增至当前报告中的 14.787 亿美元，其中尽可能考虑到审计委员会的建议。审计委员会的建议包括补充内容和一些更正，应行预咨委会的要求，下表汇总了这些补充内容和更正。

成本类别	期间	第十一次进展情况 报告所述数额(美元)	审计委员会的说明
直接费用	2008-2020	566 385 611	计入 2020 年直接费用的“团结”项目团队费用 未计入下期其他费用(维护费用或间接费用)中
间接费用	2013-2019	144 150 496	总体拥有成本少报了 1 787 467 美元(计算到 2030 年)
	2020-2030	38 693 696	
培训费用	2013-2019	83 195 065	总体拥有成本被低估了 2 422 万美元
	2020-2030	4 221 044	
维护费用	2016-2019	79 349 102	维修费用是根据 2020 年的估算计算的，其中包 括实际上并未花掉的 108.5 万美元。在假设年增 长率为 8% 的情况下，根据 2020 年的估算计算 的 2020-2030 年估计维护费用多报了这么多
	2020-2030	513 771 016	

D. 2020 年支出和 2021 年所需资源

35. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出，截至 2020 年底，该项目的核定累计资金为 565 324 300 美元，到 2020 年底的预计支出为 553 242 100 美元，未用余额为 12 082 200 美元。报告表 4 按支出类别分列了 2008-2020 年期间的累计所需资源。秘书长还指出，未用余额没有考虑到目前正在与 SAP 进行的谈判的潜在结果，谈判目的是获得 SAP 推出的一款相对较新的高级分析产品的许可证，在计入折扣后，估计五年期内需要支出净额大约 500 万美元。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提供关于支出的最新信息。

36. 2021 年拟议资源总额为 29 692 400 美元，包括用于企业资源规划解决方案司的 25 997 000 美元，以及用于管理战略、政策和合规部、业务支助部和大会和会议管理部业务支助领域的 3 695 400 美元。秘书长报告表 9 列出了按支出类别分列的所需资源，第 132 至 158 段详细介绍了企业资源规划解决方案司的员额和非员额资源。

企业资源规划解决方案司的拟议资源

员 额

37. 员额项下拟议资源为 12 971 600 美元，用作拟为企业资源规划解决方案司设立的 68 个员额的薪金和一般工作人员费用，其中包括 1 个 D-2、3 个 D-1、8 个 P-5、20 个 P-4、16 个 P-3、7 个 P-2、8 个一般事务人员(特等)和 5 个一般事务人员(其他职等)员额。秘书长在第十二次进展情况报告中指出，截至 2020 年 10 月 1 日，有 62 个员额有人任职，其中 5 个由临时人员任职，12 个员额正处于不同的征聘阶段。考虑到上文第 31 段的建议，行预咨委会建议大会在企业资源规划解决方案司组织结构效率和效力评估结果提交之前，以及在重新评估“团结”项目维护阶段的所需资源之前，核准将企业资源规划解决方案司的 68 个拟议员额设为临时员额，为期一年。行预咨委会还建议大会请秘书长在关于“团结”项目的项目阶段最后报告中列入关于该司所需资源的最新提议，包括根据职能和工作量详细说明每个拟设员额的所需资源和职等(见上文第 28 段)。

其他工作人员费用

38. 其他工作人员费用项下拟议资源为 3 412 100 美元，用作临时职位的经费，临时职位的数目 2021 年最初为 17 个，到年底将变为 14 个(A/75/386, 第 144 段)。行预咨委会询问后获悉，这 17 个职位包括 1 个 D-1、3 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务人员(特等)和 3 个一般事务人员(其他职等)。考虑到企业资源规划解决方案司的拟议能力，行预咨委会建议大会将其他工作人员费用项下的拟议所需资源减少 2 个职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)，以便最初总共提供 15 个职位，到 2021 年底减至 12 个职位。任何相关的非员额资源都应相应调整。

工作人员差旅费

39. 拟用作工作人员差旅费的资源为 305 700 美元，其中包括差旅费 263 800 美元，用于参加根据 SAP 教育编制的日历只能在外地进行的专业技术培训，以及团队的其他公务差旅费 41 900 美元。行预咨委会认为，应根据 COVID-19 大流行期间获得的经验，进一步作出努力，在可行的情况下尽可能利用在线培训机会，并限制面对面会议，使用替代沟通手段。因此，行预咨委会建议大会将拟用作工作人员差旅费的所需资源减少 15%(即减少 45 900 美元)。

咨询人

40. 2021 年拟用于咨询人的资源为 408 100 美元，用于为 2021 年期间 4 名全职咨询人的持续服务提供经费，其中包括信息和通信技术厅在纽约和巴伦西亚的 Siebel 开发人员。行预咨委会询问后得到了按支出类别分列的 2020 年实际支出和预计支出，显示 2020 年咨询人支出估计数为 308 100 美元。考虑到支出模式，行预咨委会建议大会将 2021 年拟用于咨询人的所需资源 408 100 美元减少 10%(即减少 40 800 美元)。

E. 其他事项

41. 秘书长在第十二次进展情况报告中指出，企业资源规划解决方案司将继续与信息通信技术厅密切协商，根据 SAP 建议的最佳做法，并遵照本组织的安全政策，设计和管理“团结”系统应用程序的安全和访问控制。行预咨委会回顾，审计委员会在其关于信息和通信技术战略的第四次年度执行进展报告(A/75/156)中指出，大会第 69/262 号决议通过的信息和通信技术战略(另见 A/68/552)设想的促进秘书处信息安全的短期措施(十点行动计划)尚未完成，这造成了漏洞，进而引发信息安全事件，虽然在 2019 年底通过了新的网络安全行动计划，但该计划并未载有任何确保计划得到广泛执行和对计划实施问责的机制。行预咨委会在其相关报告(A/75/564)中表示严重关切的是，与信息安全有关的关键和紧急行动没有得到全面落实，使本组织继续面临重大风险。

42. 行预咨委会询问后获悉，“团结”项目的技术组成部分(包括网络基础设施、存储、电源、备份、远程访问服务和文件库)由信息和通信技术厅以及设在巴伦西亚和布林迪西的全球服务中心数据中心根据全球指导、政策和工具进行管理。⁴ 行预咨委会还获悉，为减少在与外部合作伙伴和供应商通信方面面临的风险，已经采取了许多额外的技术保护措施，目前正在与信通厅合作开展进一步的努力，以提供进一步减少风险的额外工具。行预咨委会建议大会请秘书长确保全面处理和减轻“团结”系统信息安全面临的风险，并在其最后报告中就所采取的措施介绍最新情况。

四. 结论和建议

43. 秘书长的第十二次暨最后一次进展情况报告第 164 段载有请大会采取的行动。在考虑到行预咨委会在上文各段提出的评论和建议的前提下，行预咨委会建议大会：

(a) 表示注意到秘书长关于企业资源规划项目的第十二次暨最后一次进展情况报告；

(b) 核准 2021 年为企业资源规划解决方案司提供所需资源 25 483 100 美元，并核准向管理战略、政策和合规部和业务支助部的双线报告关系；

方案预算

(c) 核准在 2021 年方案预算第 29A 款(管理战略、政策和合规部)次级方案 1 构成部分 1(企业资源规划解决方案)下编列经费 3 822 500 美元，作为企业资源规划解决方案司 2021 年费用中由经常预算分摊的份额；

(d) 订正 2021 年拟议方案预算下的批款，将第 29A 款(管理战略、政策和合规部)下的经费减少 77 500 美元；

⁴ 全球服务中心已在与网络、数据中心和基础设施有关的信息安全方面获得 ISO 27001 认证。

维持和平行动支助账户

(e) 注意到所需资源 15 799 500 美元将计入 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日财政期间维持和平行动支助账户的后续所需资源；

预算外资源

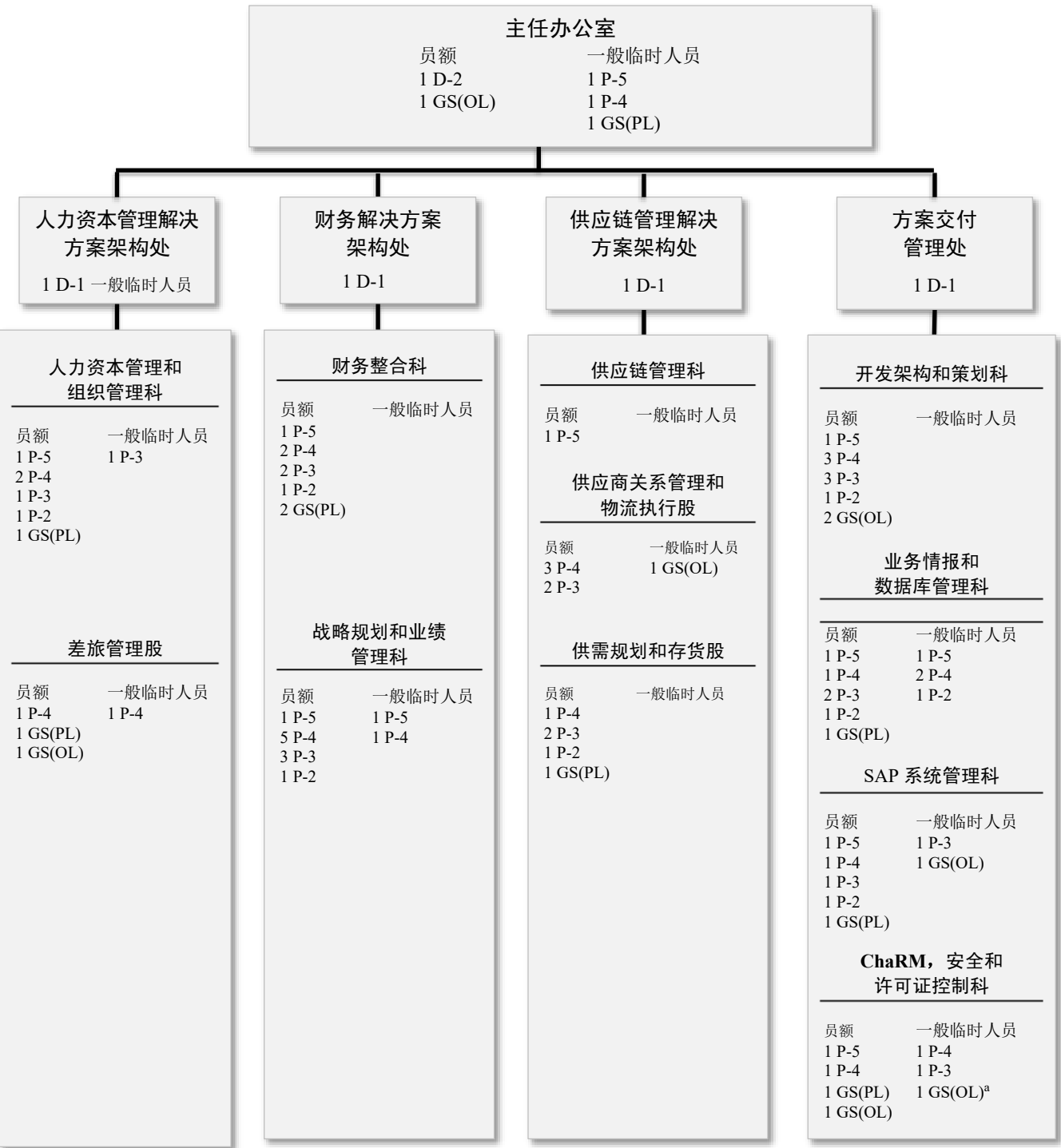
(f) 注意到所需资源 5 861 100 美元将由 2021 财政年度的预算外资源供资；

业务支助活动

(g) 核准 2021 年业务支助活动所需资源 3 695 400 美元，将由 2020 年底未用余额供资，未用余额目前估计为 12 082 200 美元。

附件

企业资源规划解决方案司的组织结构



缩略语：GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；GS(PL)，一般事务人员(特等)。

^a 纳入采购司。