



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务厅  
执行局

Distr.: General  
8 March 2016  
Chinese  
Original: English

2016 年年度会议

2016 年 6 月 6 日至 10 日，纽约

临时议程项目 15

开发署、人口基金和项目厅道德操守办公室的报告

联合国项目事务厅道德操守办公室 2015 年的活动

道德操守办公室的报告

摘要

根据联合国项目事务厅第 15 号组织指令第 43 段的规定，本报告已经提交项目厅执行主任。根据执行局第 2010/17 号决定，本报告现提交开发署、人口基金和项目厅执行局 2016 年年度会议。

依照题为“联合国全系统适用的道德操守：单独管理的机构和方案”(ST/SGB/2007/11，修订文本)公告第 5.4 节的规定，本报告草稿已由联合国道德操守小组和项目厅审计咨询委员会进行审查。

本报告所述期间为 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。



## 目录

|                                            | 页次 |
|--------------------------------------------|----|
| 一. 导言 .....                                | 3  |
| 二. 背景和一般资料 .....                           | 3  |
| 三. 道德操守办公室的活动 .....                        | 5  |
| A. 财务披露方案 .....                            | 5  |
| B. 防止工作人员因举报不当行为和配合进行正式核准的审计或调查而遭受报复 ..... | 5  |
| C. 外联、培训和教育 .....                          | 6  |
| D. 咨询和指导 .....                             | 6  |
| E. 对其他组织的援助 .....                          | 7  |
| 四. 联合国道德操守小组和多边组织道德操守网络 .....              | 7  |

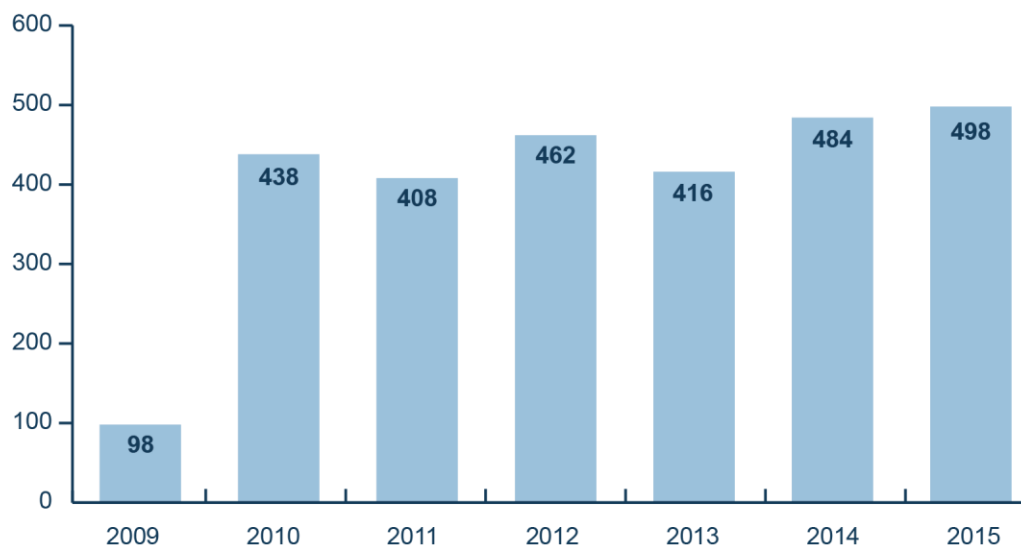
## 一. 引言

1. 本报告是 2009 年 1 月底道德操守办公室作为项目厅的一个单独实体设立以来的第七份报告，并作为年度报告提交项目厅执行主任以及开发署、人口基金和项目厅执行局。
2. 依照道德操守办公室促进最高廉正标准和促进项目厅内操守、透明和问责文化的任务规定，本报告对道德操守办公室在 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间与其职责范围相关的工作进行了概述和评价。

## 二. 背景和一般资料

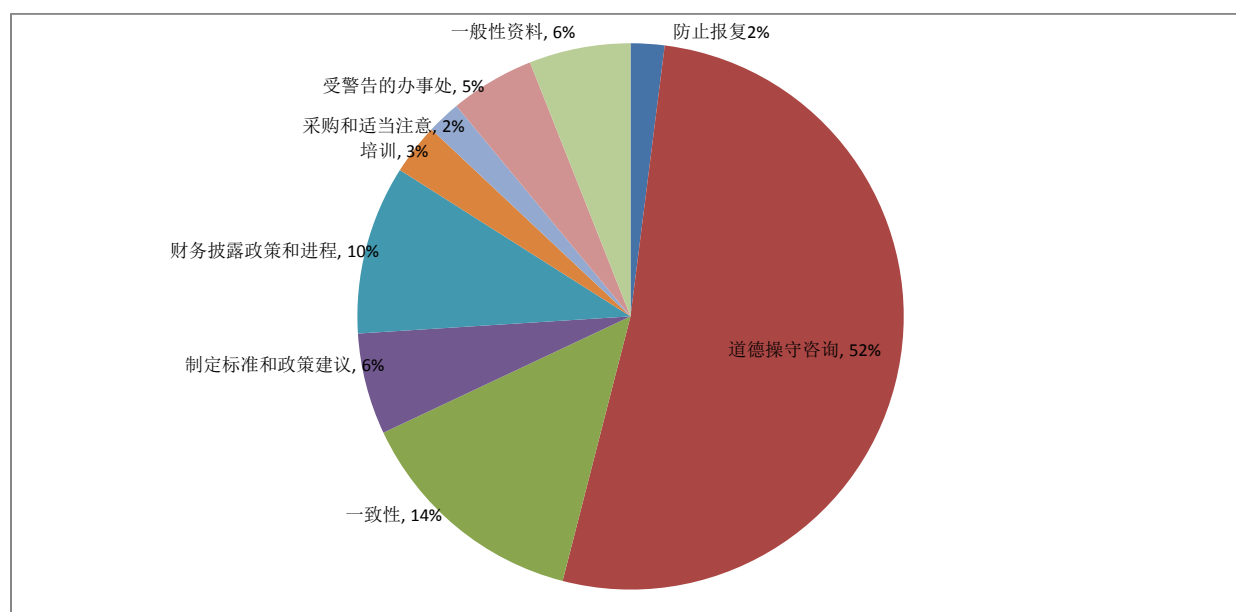
3. 道德操守办公室是依照秘书长公报(经修订的 [ST/SGB/2007/11](#) 号)在联合国项目事务厅内设立的一个独立办公室。
4. 道德操守办公室承担的主要职责如下：
  - (a) 管理项目厅的财务披露方案；
  - (b) 根据项目厅为防止工作人员因举报失检行为和向正式核准的审计或调查工作提供合作而遭报复的政策履行其所承担的职责；
  - (c) 与人力资源业务组和其他相关实体协调，制定有关道德操守的标准、开展相关培训和进行教育活动，并开展道德操守外联工作；
  - (d) 就道德操守问题(如利益冲突)向工作人员提供保密咨询和指导，包括管理道德操守服务热线；和
  - (e) 支持联合国系统内设定道德操守标准和达成政策一致。
5. 根据道德操守办公室的核心任务，它协助执行主任确保所有工作人员行为廉正、具有专业精神以及坚守《联合国宪章》规定。道德操守办公室设法培育和维持一种致力于道德操守和问责的组织文化，以期增进联合国的信誉和效力。
6. 在 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，道德操守办公室共处理 498 项事项，反映了它在项目厅内作为一个以服务为中心的公正、咨询机构的作用。与上个报告所述期间相比，道德操守办公室收到的服务请求数量有所增加。图 1 按 2009-2015 年报告周期分列的服务请求数量的比较。

图 1.  
按报告周期分列的服务请求数量的比较 (2009–2015 年)



7. 2015 年收到的服务请求涉及各种道德操守问题，包括可否进行外部活动；接受馈赠；政策建议；支持标准制定；防止因举报行为失检和向核准的审计或调查工作提供合作而遭受的报复。图 2 列出了按类别分列的请求细目。

图 2.  
按类别分列的服务请求数量 (2015 年)



### 三. 道德操守办公室的活动

8. 道德操守办公室的职责范围共同支持其促进增进组织廉正、问责、效率和产量的道德操守组织文化的战略目标。

#### A. 财务披露方案

9. 道德操守办公室负有管理项目厅财务披露方案的职责，以此查明、管理和减轻个人利益冲突产生的风险。这个方案的总体目标是增强公众对本组织廉正的信任。根据秘书长公报(经修订的 [ST/SGB/2007/11](#) 号公报)、项目厅第 23 号组织指令以及道德操守干事的建议，属于第 23 号组织指令所列各类人员应提交年度披露报表。

10. 在需要提交财务披露报表的 679 位在职人员中，所有人员都提交了财务披露报表。这表明遵守率达到了 100%。需要对 100 份披露材料进行进一步审查，其中最大的一部分(43 件)涉及工作人员在供应商使用的银行开设账户的问题。这个类别数量增加的原因是项目厅接管开发署的所有财务工作后开设了许多公务银行账户；从利益冲突的观点而言，这个问题并不严重。其他似乎涉及利益冲突的案件是项目厅工作人员的配偶在联合国系统或在政府工作。最后，有一类案件涉及的状况是工作人员在非联合国实体担任领导职务；持有供应商公司的股票；有为本组织部门、合作机构或政府机构工作的承租人；或该名工作人员以前曾在与项目厅有关的公司工作。

11. 未查获实际利益冲突的情况。

#### B. 防止工作人员因举报不当行为和配合进行正式核准的审计或调查而遭受报复

12. 根据秘书长公报(经修订的 [ST/SGB/2007/11](#) 号)，道德操守办公室的任务是执行联合国防止因举报不当行为和配合进行核准的审计或调查工作而遭报复的政策。根据项目厅第 35 号组织指令，道德操守办公室受理报复申诉并进行初步审查，判定申诉人是否参与了某种受到保护的活动。如果参加了这种活动，则需判定受到保护的活動是否属于促成所谓报复行为的因素。根据初步审查，如果道德操守办公室确认存在表面证据确凿的报复案件，则会将案件转交内部审计和调查小组，或如果需要，转交其他调查机制，进行正式调查。

13. 在转交的调查结束之前，道德操守办公室可建议执行主任采取临时保护措施，保障申诉人的权益。道德操守办公室在收到并评估最后调查报告和证据材料后，将向执行主任提出最终建议，供其作出决定。

14. 道德操守办公室曾三次就防止报复问题提供了咨询意见。2015 年，有人提交了一份正式申诉，道德操守办公室认为此案有初步确凿证据。经内部审计和调查小组调查后，道德操守干事审查了调查报告和证据材料，随后他将此案及他的建议送交执行主任。在 2015 年底，本报告年度结束时，本案仍未结案。

15. 切实执行防止进行报复的政策仍然是推动鼓励工作人员举报危及项目厅的声誉和地位的行为这种组织文化的重要途径。除了彻底和及时审查收到的报复申诉案件外，道德操守办公室将继续向工作人员阐述防止报复政策的目的、范围和适用性。道德操守办公室认为提高对这项政策的认识是防止报复的手段之一。

### C. 外联、培训和教育

16. 项目厅通过在线学习方案“廉正意识倡议”提供在线道德操守培训，这项倡议针对各级工作人员，其重点是工作场所必须遵守的核心价值观和廉正标准。

17. 通过与道德操守办公室磋商，内部审计和调查小组设定了进行培训课程的标准。作为对内部审计的补充，这些为期半天面对面的培训已在 2015 年的多次外地办事处审计访问期间开展。

18. 道德操守干事收到企业运营小组和管理小组等高级别管理会议的议程，并决定是否以观察员的身份出席这些会议。2015 年，他出席了大多数会议。他还出席了两次在总部举行的全球管理会议。道德操守干事继续支持内部审计和调查小组与采购业务组在反腐和查明采购风险方面的举措。道德操守干事与内部审计和调查小组合作编制和举行关于廉正、道德操守和反欺诈的年度调查。

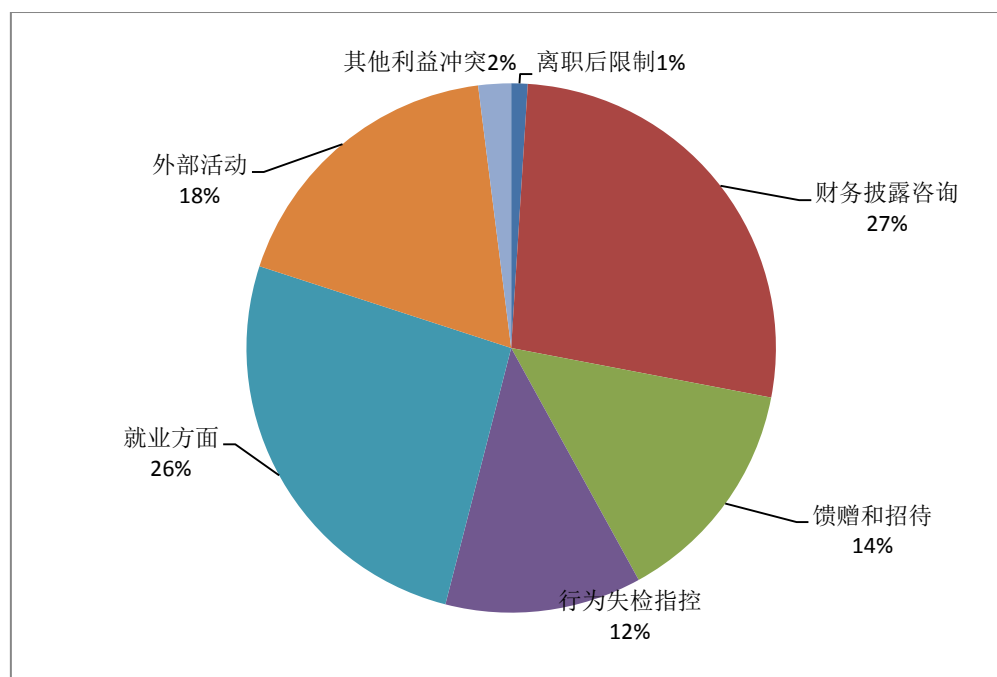
### D. 咨询和指导

19. 道德操守咨询职能是联合国保护和增进其廉正声誉工作的一个重要方面。根据其提供咨询的任务，道德操守办公室向工作人员、管理层、各部厅提供保密的道德操守咨询和指导，确保作出的决策符合联合国的价值、原则和规则。这一职能旨在预防、减轻和解决实际存在或看似存在的利益冲突，从而提升项目厅及其人员的廉正品格。

20. 本报告所述期间，涉及道德操守咨询的服务请求占总量的 52%，表明道德操守办公室的咨询职能十分重要(见图 2)。在这一审查期间，道德操守办公室收到了 259 项涉及多种与不同道德操守相关的咨询服务请求。如下文图 3 所示，咨询请求分为以下几类(2014 年的数字列在括号内，以供比较)：外部活动 18%(7%)；行为失检指控 12%(19%)；其他利益冲突 2%(2%)；财务披露 27%(29%)；就业关切 26%(16%)；离职后限制 1%(1%)；和馈赠和招待 14%(26%)。自推动“说出来”的政策后，与就业关切有关的举报明显增加。

21. 在本报告所述期间，道德操守办公室提供的咨询和指导包括说明或解释项目厅有关被禁止或受限制的活动的规章、规则和标准，当然还包括道德操守的灰色地带。通过与人员和改革组、采购组以及内部审计和调查小组总法律顾问和成员之间的机构间磋商和协调，道德操守办公室致力于就解释和执行组织标准提供政策支持和指导。

图 3.  
道德操守咨询的请求 (2015 年)



#### E. 对其他组织的援助

22. 根据其向联合国其他组织提供服务的任务规定，项目厅在世界旅游组织进行了检查道德操守的职能。道德操守干事从 2015 年 12 月 1 日至年底作为联合国儿童基金会道德操守办公室的临时首席顾问向儿基会提供协助。

### 四. 联合国道德操守小组和多边组织道德操守网络

23. 联合国道德操守委员会(后改称联合国道德操守小组)系根据秘书长公报(经修订的 [ST/SGB/2007/11](#))成立，该公报于 2007 年 12 月 1 日生效。该小组的任务是为联合国秘书处及单独管理的基金、方案和专门机构建立一套统一的道德操守标准和政策，并就某些在联合国全系统内具有影响的重大和十分复杂的案件与问题进行磋商。2015 年，项目厅道德操守干事参加了 12 次小组会议中的 11 次会议。

24. 根据秘书长当前推动包括联合国基金、方案和专门机构以及其他相关实体在内的全系统道德操守相关问题的协作进程，2010 年 6 月 21 日建立了多边组织道德操守网络(原称为联合国道德操守网络)。道德操守网络设在行政首长协调理事会框架内，以便推动全系统在道德操守和廉正领域的合作和一致性，网络成员包括联合国秘书处、联合国基金、方案和专门机构以及部分国际金融机构的道德操守干事与相关专家。

25. 关于联合国道德操守小组和道德操守网络工作的全面信息，见秘书长关于道德操守办公室活动的报告([A/70/307](#))。

---