



联合国人类住区规划署执行局

2022 年第二次会议

2022 年 11 月 21 日至 23 日，内罗毕

临时议程\*项目 11 和 12

内部监督事务厅提交执行局的报告

道德操守办公室提交执行局的报告

内部监督事务厅提交执行局的报告和道德操守办公室  
提交执行局的报告的摘要

秘书处的说明

一、 引言

1. 联合国人类住区规划署（人居署）执行局在第 2022/3 号决定第 6 段中决定，在 2022 年第二次会议临时议程中列入一个关于内部监督事务厅（监督厅）提交执行局的报告的项目（项目 11）和一个关于道德操守办公室提交执行局的报告的项目（项目 12）。
2. 按照会员国的要求，本文件载列两份摘要，一份是监督厅关于监督厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间活动的报告（根据预发稿编写）的摘要；另一份是秘书长关于道德操守办公室 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间活动的报告（A/77/75）的摘要。
3. 监督厅关于监督厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间活动的报告（第一部分）将提交大会第七十七届会议审议，因此在起草本文件时尚未印发。报告和报告关于人居署开展的活动和达到的里程碑的重点内容将提交给定于 2022 年 11 月 21 日至 23 日举行的内部监督事务厅 2022 年第二次会议，列入临时议程项目 11。
4. 秘书长关于道德操守办公室 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间活动的报告可通过以下链接查阅：<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/336/20/PDF/N2233620.pdf?OpenElement>。报告和报告关于道德操守办

\* HSP/EB.2022/14。

公室开展的活动和达到的里程碑以及关于人居署努力在人居署内部执行道德操守办公室政策的重点内容将提交执行局 2022 年第二次会议，列入临时议程项目 12。

## 二、 内部监督事务厅关于内部监督事务厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间活动的报告（第一部分）的摘要

5. 监督厅的任务规定源于大会 1994 年 7 月 29 日第 48/218B 号决议中关于广泛加强监督工作的呼吁，该决议设立了监督厅，规定该厅在秘书长的授权下独立运作，行使监督职责。监督厅的任务是通过联合国的内部审计、监测、检查、评价和调查服务，协助秘书长履行其监督职责。
6. 监督厅自 1994 年成立以来，一直以包括大会第 48/218B 号决议在内的任务规定为指导，向秘书长和大会提供可靠、客观的监督信息，帮助他们更好地了解联合国面临的风险和挑战。
7. 监督厅肩负既向大会、也向秘书长提交报告的任务。监督厅的报告提交给秘书长或获授权的方案管理人员。规定监督厅每两年向大会提交报告，并可在必要时向大会提交任何其他报告。
8. 监督厅关于监督厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间活动的报告（第一部分）将提交大会第七十七届会议审议，因此尚未印发。该报告和报告关于人居署开展的活动和达到的里程碑的重点内容将提交给人居署执行局 2022 年第二次会议。
9. 监督厅向人居署发送了四份内部审计报告（2021/067、2021/079、2021/082 和 2022/023）、两份调查报告和三份结束调查通知。其中两项审计是对联合国内罗毕办事处、联合国环境规划署和人居署的联合审计。
10. 对土地、住房和住所科活动的内部审计（2021/079）得出结论认为，人居署需要确保成果框架中的指标和目标与工作方案和预算挂钩，且所有项目文件都应列入预期影响并报告项目成就。
11. 对人居署索马里国家办事处的内部审计（2022/023）确认，需要加强战略管理，具体做法是制定国家方案文件，在项目一级提高效率，建立明确的联系，以衡量各个项目对于执行人居署工作方案和可持续发展目标的贡献。审计报告强调，需要通过加强对执行伙伴的选择和管理来解决项目执行延误的问题。
12. 在第 0116/21 号案件中，监督厅接到举报称，人居署的一名合约员工进行医疗保险诈骗。监督厅调查发现，该合约员工提出了一项医疗保险索赔，要求报销 8 182 美元。发票显示，医疗服务提供商所在的国家与提供医疗服务时该合约员工身处的国家不同。监督厅已将调查结果转交人居署和法律事务厅，以采取适当行动。

## 三、 秘书长关于道德操守办公室 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间活动的报告摘要

### A. 导言

13. 道德操守办公室是联合国秘书处的一部分，人居署在它的支持下开展与道德操守有关的活动。法律股目前是人居署所有道德操守相关活动的联络人。

法律股在执行主任办公室、人力资源联络处以及行为和纪律联络人的支持下履行其职能。

14. 秘书长关于道德操守办公室 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间活动的报告 (A/77/75) 于 2022 年 5 月 3 日印发, 秘书长根据大会关于审查联合国行政和财政业务效率的第 60/254 号决议将报告提交给大会, 因为大会在该决议中请秘书长每年报告道德操守办公室的活动和道德操守政策的执行情况。

15. 本节概述了秘书长关于道德操守办公室 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间活动的报告, 重点介绍道德操守办公室开展的活动和达到的里程碑。

16. 为提供参考, 报告第一节载有导言; 第二节阐述道德操守办公室的背景和职能; 第三节详细介绍关于采取措施加强道德操守办公室独立性的建议; 第四节提供关于道德操守办公室的一般信息; 第五节详述道德操守办公室的活动; 第六节概述联合国道德操守小组和多边组织道德操守网络的背景和职能; 第七节载有结论, 并请大会核准它关于加强道德操守办公室独立性的建议。

## B. 采取措施加强道德操守办公室独立性的建议

17. 报告第三节载有采取措施加强道德操守办公室独立性的建议, 具体如下:

- (a) 道德操守职能的独立性至关重要;
- (b) 道德操守办公室应直接向大会提交年度报告;
- (c) 应加强独立审计咨询委员会的作用, 以监督道德操守办公室的一些工作;
- (d) 道德操守办公室主任的职等应提高到 D-2 职等。

## C. 一般信息

18. 报告第四节中有关于道德操守办公室业务的一般信息。该节指出, 道德操守办公室在 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间收到了 1 848 项服务请求。与上一年相比, 外地提出的请求数量有所增加, 其中包括维持和平特派团 (增加 6%)、政治特派团 (增加 1%) 和驻地协调员 (增加 1%) 提出的请求。约 29% 的请求来自联合国总部, 38% 来自其他工作地点, 33% 来自各个机构、基金和方案以及第三方。

## D. 道德操守办公室的活动

19. 报告第五节涉及道德操守办公室的总体职能, 概述如下:

(a) **咨询和指导。**道德操守办公室就与道德操守有关的事项提供咨询和指导。道德操守咨询请求从 2020 年的 691 个增加到 2021 年的 836 个, 增加了 21%。

(b) **财务披露方案。**财务披露方案是根据《联合国工作人员条例和细则》(ST/SGB/2018/1) 第 1.2 (m)和(n)条以及秘书长关于财务披露和利益申报表的公报 (ST/SGB/2006/6) 设立的, 由道德操守办公室负责管理, 协助工作人员查明、减轻和管理利益冲突风险。在 2021 年申报周期内, 共有 5 043 名申报人员参与, 比 2020 年周期少 861 人。申报人数减少的原因是, 由于本组织面临预算流动性限制, 因此更加严格地采用了道德操守办公室提供的准则。

(c) **防止报复。**道德操守办公室审查了防止报复的请求。秘书长关于防止因举报不当行为和配合有正式授权的审计或调查而遭到报复的公告（ST/SGB/2017/2/Rev.1）鼓励个人举报欺诈、腐败和其他潜在不当行为，而不必担心遭到报复。2021年，道德操守办公室共收到128项针对该政策的问询。

(d) **培训、教育和外联。**鉴于2021年因冠状病毒病（COVID-19）大流行活动受限，道德操守办公室在继续远程开展道德操守培训、教育和外联活动。道德操守办公室举办了226次关于道德操守的定制情况介绍，包括为新获任命的助理秘书长及以上职等的工作人员以及特派团高级工作人员和驻地协调员举办了64次上岗情况介绍。

(e) **标准制定和政策支持。**道德操守办公室向联合国其他部门、办事处和实体提供咨询和支持，以制定或更新有关道德操守和廉正的政策和标准。2021年，道德操守办公室参加了27项政策和标准制定工作或对它们发表了意见，这通常涉及多次磋商和持续磋商。

## E. 联合国道德操守小组和多边组织道德操守网络

20. 报告第六节阐述了联合国道德操守小组和多边组织道德操守网络的背景和职能。如ST/SGB/2007/11号和ST/SGB/2007/11/Amend.1号秘书长公报所述，联合国道德操守小组的任务是制定一套统一的道德操守标准和政策，并就具有全系统影响的复杂道德操守事项进行磋商。该小组成立于2007年11月，由秘书处道德操守办公室及单独管理的机构和方案的负责人组成，道德操守办公室主任担任小组的主席。小组在2021年举行了11次正式会议。

21. 多边组织道德操守网络成立于2010年，旨在让联合国系统各实体、附属国际组织和国际金融机构交流信息和良好做法，促进职业发展和基准制定。网络年度会议汇集了成员组织中负责道德操守职能的高级专业人员。道德操守办公室参加了网络的第十三次会议，因2019冠状病毒病大流行，这次由欧洲中央银行主办、泛美卫生组织主持的会议于2021年7月（第一部分）和2021年11月（第二部分）以虚拟方式举行。

## F. 结论

22. 报告及其建议须经大会核准。

23. 报告和报告关于道德操守办公室开展的活动和达到的里程碑以及人居署努力在人居署内部采用道德操守办公室政策的重点内容，将提交给定于2022年11月21日至23日举行的人居署执行局2022年第二次会议。