



联合国

HSP/EB.2023/20



联合国人居署

联合国人类住区规划署

Distr.: General  
19 September 2023

Chinese  
Original: English

联合国人类住区规划署执行局

2023年第三次会议

2023年11月28日至30日，内罗毕

临时议程\*项目14和15

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2019/4号决定第6(d)段中决定，在2023年第三次会议临时议程中列入一个项目，即内部监督事务厅（监督厅）提交执行局的报告和道德操守办公室提交执行局的报告（项目15）。
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2022年7月1日至2023年6月30日期间活动的报告（A/78/301（第1部分），A/78/301（第1部分/增编1））的摘要；另一份是秘书长关于道德操守办公室2022年1月1日至2022年12月31日期间活动的报告（A/78/91）的摘要。
3. 监督厅2022年7月1日至2023年6月30日期间的年度报告全文（A/78/301（第1部分），A/78/301（第1部分/增编1））可查阅以下链接：<https://oios.un.org/annual-reports>。该报告及其关于人居署开展的活动和达成的里程碑的重点内容将提交给定于2023年11月28日至30日举行的人居署执行局2023年第三次会议，列入议程项目15。
4. 道德操守办公室2022年1月1日至2022年12月31日的年度报告全文（A/78/91）可查阅以下链接：[道德操守办公室的活动：（un.org）](https://un.org)。该报告及

\* HSP/EB.2023/10。

\*\* 本文件发布时未经正式编辑。

其关于人居署开展的活动和达成的里程碑的重点内容将提交给定于 2023 年 11 月 28 日至 30 日举行的人居署执行局 2023 年第三次会议，列入议程项目 15。

## 二、 提交给执行局的内部监督事务厅 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间年度报告第一部分摘要

5. 监督厅的任务规定源于联大 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 号决议在内的所有任务规定为指导，向秘书长和联大提供可靠、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. 该厅向联大和秘书长进行双线报告。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联大提交报告，并可在必要时向联大提交任何其他报告。
8. 监督厅的报告概述了 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间开展的监督活动。该报告不包括 A/77/278（第二部分）所述与和平特派团有关的监督活动。该报告附有增编 A/78/301（第一部分/增编 1），其中分析了报告所述期间提出的建议和印发的报告清单。
9. 监督厅发布了一份关于网络安全准备情况的审计备忘录（AA2022-250-04）、一份调查报告和一份调查终结报告。
10. 第 0677/22 号案件涉及的一份报告称一名人居署工作人员向一家银行提交了一封伪造的证明信，以支持其申请个人贷款。监督厅的调查显示，这名工作人员操纵了其合同结束日期，以获得银行批准个人贷款。调查期间，该工作人员从人居署离职。调查结果已提交给人力资源厅，供其采取适当行动，并提交给法律事务厅，以便酌情转交国家执法当局。

## 三、 内部监督事务厅 2022 年对人居署开展的监督活动摘要

11. 在本报告所述期间，监督厅对人居署进行了以下评价：
  - (a) 对联合国秘书处支持可持续发展目标的专题评价，重点关注对会员国的回应以及加强会员国实现可持续发展目标的能力。
  - (b) 监督厅完成了对青年与和平与安全议程的专题评价。
12. 除评价外，监督厅还向联合国秘书处各实体提供战略评价支持，包括向人居署提供建立评价能力的支持。监督厅是秘书处各实体的评价知识来源，编制了 7 项评价方法准则，印发了两份全秘书处评价通讯，并在 350 多份秘书处评价报告发布之前对其进行了审查。
13. 在监督厅审查的 13 份人居署评价报告中，认定有 12 份符合质量标准。监督厅通过评价知识管理平台分享了这些报告，供希望进行高质量评价的其他实体用作良好参考。

14. 监督厅目前正在对人居署 2020–2023 年战略计划进行中期评价。它在 8 月份完成了最初报告，现在正处于数据收集阶段。该报告将于 2024 年第一季度发布。

## 四、提交执行局的联合国道德操守办公室 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间年度报告（A/78/91）摘要

### A. 引言

15. 联合国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。法律股目前是所有道德操守相关活动的联络人。它在执行主任办公室、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，行为和纪律联络人是人居署所有行为和纪律相关事项的联络人。

16. 于 2023 年 5 月 19 日印发的 **2022 年**年度报告（A/78/91）由秘书长根据联大题为“**审查联合国行政和财政业务效率**”的第 60/254 号决议提交给联大，联大在该决议中请秘书长每年报告联合国道德操守办公室的活动和道德操守政策的执行情况。

17. 本送文说明概述了《**2022 年度道德操守报告**》，并重点介绍道德操守办公室开展的活动和达成的里程碑。

18. 为提供参考，《年度道德操守报告》**第一节**为引言；**第二节**阐述了道德操守办公室的背景和职能；**第三节**阐述了道德操守办公室的一般信息；**第四节**详述了道德操守办公室的活动；**第五节**概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；**第六节**提供了《年度道德操守报告》的意见和结论，并请联大表示注意到该报告。

### B. 一般资料

19. 《年度道德操守报告》**第三节**提供了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 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间收到了 1 822 项服务请求。与上一年不同，2022 年，因举报不当行为以及配合审计和调查而提出防止报复请求的男性（71 人）多于女性（61 人）。值得一提的是，截至 2021 年 12 月 31 日，女性占联合国秘书处工作人员总数的 40.3%。

### C. 道德操守办公室的活动

20. 《年度道德操守报告》**第四节**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。道德操守咨询请求的数量从 2021 年的 836 个增加到 2022 年的 915 个，增加了 9%。

(b) **财务披露方案**——财务披露方案是根据《工作人员条例》第 1.2 (m) 和 (n) 条以及 **ST/SGB/2006/6** 号秘书长公报设立的，由道德操守办公室负责管理，协助指定工作人员查明、减轻和管理利益冲突风险。在 2022 年申报周期内，共有 5 149 名申报人员参与，比 2021 年周期增加 106 人。就人居署而言，有 35 名工作人员被要求在 2022 年申报周期内提交财务披露表。所有 35 名工作人员都遵守了这一要求。

(c) **防止报复**——道德操守办公室审查了防止报复的请求。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 ST/SGB/2017/2/Rev.1 号公告鼓励个人举报欺诈、腐败和其他潜在不当行为，而不必担心遭到报复。2022 年，道德操守办公室收到了秘书处实体提出的 139 项请求和国际民航组织提出的 1 项请求。2022 年，人居署工作人员没有向道德操守办公室提交任何有关防止报复的案件。

(d) **培训、教育和外联**——随着与大流行病有关的一些旅行禁令得到解除，道德操守办公室重新开始安排差旅，以开展道德操守培训、教育和外联活动，同时继续以虚拟形式开展活动。道德操守办公室提供了 169 次道德操守外联服务，包括为新获任命的助理秘书长及以上职等的工作人员（得到联大第 65/247 号决议的核可）以及特派团高级工作人员和驻地协调员举办了 40 次上岗情况介绍。人居署已确保其工作人员参加所有强制性道德操守培训和领导力对话课程。

(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。2022 年，道德操守办公室参加了 33 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。人居署法律股就道德操守问题向工作人员和高级管理人员提供咨询，包括与外部活动、利益冲突、报复和财务披露有关的道德操守问题。

## D. 联合国道德操守小组和多边组织道德操守网络

21. 《年度道德操守报告》**第五节**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，**秘书处道德操守办公室主任担任小组的主席**。小组在 2022 年举行了 11 次正式会议。

## E. 意见和结论

22. 秘书长欢迎联大及时核准秘书长在 2021 年报告（**A/77/75**）中提出的关于加强道德操守办公室独立性的各项建议。就此方面，秘书长指出，道德操守办公室对更多资源的需求不断变化，特别是在加强其实地存在方面。

23. 就人居署而言，由于行为和纪律联络人设在法律办公室，建议任命一名 P-4 职等的全职道德操守干事/行为和纪律联络人。

24. 本《年度道德操守报告》及其关于人居署为落实联合国道德操守办公室的活动和执行其政策而开展的活动和达成的里程碑的重点内容，将提交给定于 2023 年 11 月 28 日至 30 日举行的人居署执行局 2023 年第三次会议。